

平成30年度

社会福祉施設特別会計歳入歳出予算概算書

松江赤十字乳児院

1. 事業活動による収入及び支出

款	科目 目 項	収 入		比 較		内 訳
		本年度 予算額	前年度 予算額	増	減	
		千円	千円	千円	千円	千円
1	施設収入					
	3 児童福祉事業収入	253,587	245,866	7,721	0	本年度 前年度
						1 児童福祉事業収入 253,587 (245,866)
						1 措置費収入 236,836 (230,566)
						2 私的契約利用料収入 0 (0)
						3 補助金事業収入 1,330 (1,300)
						4 受託事業収入 15,421 (14,000)
						5 その他の事業収入 0 (0)
	10 経常経費寄附金収入	150	120	30	0	1 経常経費寄附金収入 150 (120)
						1 経常経費寄附金収入 150 (120)
	11 受取利息配当金収入	97	50	47	0	1 受取利息配当金収入 97 (50)
						1 受取利息配当金収入 97 (50)
	12 その他の収入	233	306	0	73	1 その他の収入 233 (306)
						1 受入研修費収入 200 (200)
						2 利用者等外給食費収入 6 (6)
						3 雑収入 27 (100)
	13 流動資産評価益等による 資金増加額	0	0	0	0	1 流動資産評価益等による資金増加額 0 (0)
						1 有価証券売却益 ()
						2 有価証券評価益 ()
						3 為替差益 0 (0)
	事業活動収入計	254,067	246,342	7,725	0	

支 出

款	科 目 項	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較		内 訳
				増	減	
		千円	千円	千円	千円	千円
1	施設費					
	1 人件費支出	221,332	217,016	4,316	0	本年度 前年度 221,332 (217,016)
						1 人件費支出
						1 役員報酬支出 0 (0)
						2 職員給料支出 135,948 (128,577)
						3 職員賞与支出 35,177 (36,659)
						4 非常勤職員給与支出 2,687 (3,580)
						5 派遣職員費支出 0 (0)
						6 退職給付支出 18,555 (18,682)
						7 法定福利費支出 28,965 (29,518)
	2 事業費支出	19,411	15,516	3,895	0	本年度 前年度 19,411 (15,516)
						1 事業費支出
						1 給食費支出 6,500 (5,500)
						2 介護用品費支出 0 (0)
						3 医薬品費支出 0 (0)
						4 診療・療養等材料費支出 0 (0)
						5 保健衛生費支出 270 (110)
						6 医療費支出 2,000 (500)
						7 被服費支出 350 (350)
						8 教養娯楽費支出 700 (600)
						9 日用品費支出 0 (0)
						10 保育材料費支出 0 (0)
						11 本人支給金支出 0 (0)
						12 水道光熱費支出 4,500 (4,460)
						13 燃料費支出 0 (0)
						14 消耗器具備品費支出 4,000 (3,000)
						15 保険料支出 0 (0)
						16 賃借料支出 220 (125)
						17 教育指導費支出 0 (0)
						18 就職支度費支出 0 (0)
						19 葬祭費支出 0 (0)
						20 車輛費支出 0 (0)
						21 管理費返還支出 0 (0)
						22 雑支出 871 (871)

	3 事務費支出	10,291	9,832	459	0	
						1 事務費支出 10,291 (9,832)
						1 福利厚生費支出 1,300 (1,200)
						2 職員被服費支出 100 (100)
						3 旅費交通費支出 2,300 (2,300)
						4 研修研究費支出 300 (300)
						5 事務消耗品費支出 370 (681)
						6 印刷製本費支出 450 (450)
						7 水道光熱費支出 215 (215)
						8 燃料費支出 0 (0)
						9 修繕費支出 500 (500)
						10 通信運搬費支出 500 (500)
						11 会議費支出 0 (0)
						12 広報費支出 76 (76)
						13 業務委託費支出 1,600 (1,600)
						14 手数料支出 170 (170)
						15 保険料支出 700 (450)
						16 賃借料支出 350 (330)
						17 土地・建物賃借料支出 0 (0)
						18 租税公課支出 17 (17)
						19 保守料支出 543 (543)
						20 渉外費支出 0 (0)
						21 諸会費支出 0 (0)
						22 雑支出 800 (400)
	事業活動支出計	251,034	242,364	8,670	0	

	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	
			増	減
事業活動資金収支差額	千円 3,033	千円 3,978	千円 0	千円 945

2. 施設整備等による収入及び支出

科 目		収 入				内 訳	
		本年度 予算額	前年度 予算額	比 較			
款	項			増	減	本年度	前年度
	14 施設整備等補助金収入	千円 30,000	千円 375	千円 29,625	千円 0		千円 前年度
						1 施設整備等補助金収入	30,000 (375)
						1 施設整備等補助金収入	30,000 (375)
						2 設備資金借入金元金償還補助金収入	()
	施設整備等収入計	30,000	375	29,625	0		

科 目		支 出				内 訳	
		本年度 予算額	前年度 予算額	比 較			
款	項			増	減	本年度	前年度
	10 設備資金借入金元金償還支出	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0		千円 前年度
						1 設備資金借入金元金償還支出	0 (0)
						1 設備資金借入金元金償還支出	()
	11 固定資産取得支出	103,000	8,527	94,473	0		
						1 固定資産取得支出	103,000 (8,527)
						1 土地取得支出	()
						2 建物取得支出	100,000 ()
						3 構築物取得支出	()
						4 車輛運搬具取得支出	()
						5 器具及び備品取得支出	3,000 (1,327)
						6 その他の固定資産取得支出	()
						7 建設仮勘定取得支出	(7,200)
	施設整備等支出計	103,000	8,527	94,473	0		

	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	
			増	減
施設整備等資金収支差額	千円 △ 73,000	千円 △ 8,152	千円 0	千円 64,848

3. その他の活動による収入及び支出

科 目		収 入		比 較		内 訳	
		本年度 予算額	前年度 予算額	増	減		
款	項	千円	千円	千円	千円	本年度	千円 前年度
	23 積立資産取崩収入	70,000	0	70,000	0	1 積立資産取崩収入	70,000 (0)
						1 退職給付引当資産取崩収入	0 (0)
						2 長期預り金積立資産取崩収入	0 (0)
						3 措置施設繰越特定資産取崩収入	70,000 ()
	28 他会計繰入金収入	200	200	0	0	1 他会計繰入金収入	200 (200)
						1 一般会計繰入金収入	200 (200)
						2 医療施設特別会計繰入金収入	()
						3 血液事業特別会計繰入金収入	()
	31 その他の活動による収入	16,420	16,830	0	410	1 その他の活動による収入	16,420 (16,830)
						1 会計基準移行に伴う過年度修正額	()
						2 その他の収入	16,420 (16,830)
	その他の活動収入計	86,620	17,030	69,590	0		

科 目		支 出		比 較		内 訳	
		本年度 予算額	前年度 予算額	増	減		
款	項	千円	千円	千円	千円	本年度	千円 前年度
	18 積立資産支出	8,000	4,000	4,000	0	1 積立資産支出	8,000 (4,000)
						1 退職給付引当資産支出	0 (0)
						2 長期預り金積立資産支出	0 (0)
						3 措置施設繰越特定資産支出	8,000 (4,000)
	26 その他の活動による支出	7,018	7,856	0	838	1 その他の活動による支出	7,018 (7,856)
						1 会計基準移行に伴う過年度修正額	()
						2 その他の支出	7,018 (7,856)
	その他の活動支出計	15,018	11,856	3,162	0		

	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	増 減
	千円	千円	千円	千円
その他の活動資金収支差額	71,602	5,174	66,428	0

4. 当期末支払資金残高

	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	
			増	減
	千円	千円	千円	千円
事業活動資金収支差額	3,033	3,978	0	945
施設整備等資金収支差額	△ 73,000	△ 8,152	0	64,848
その他の活動資金収支差額	71,602	5,174	66,428	0
予備費支出	1,000	1,000	0	0
当期資金収支差額合計	635	0	635	0
前期末支払資金残高	68,673	66,405	2,268	0
当期末支払資金残高	69,308	66,405	2,903	0

5. 収入支出の合計

	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	
			増	減
	千円	千円	千円	千円
収入合計	439,360	330,152	109,208	0
支出合計	370,052	263,747	106,305	0

収入支出差引額

69,308 千円